

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

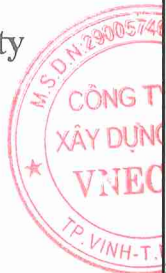
(V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 68/2014-QH 13 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO4;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp số: 01/2019/BB/HĐQT-VNECO4 ngày 01/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CPXD Điện VNECO4.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CPXD điện VNECO4, nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 25/03/2019
- Thời gian tổ chức: sẽ thông báo sau
- Địa điểm tổ chức: Hội trường tại trụ sở Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4, số 197 Nguyễn Trường Tộ, P. Đông Vĩnh, Tp. Vinh; Nghệ An.
- Nội dung dự kiến sẽ trình bày ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2018; phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - Thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các phòng ban cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *ku*



TRẦN VĂN HUY

